

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO	
Ordem de Serviço:	001/2018
Objeto:	Supostas Irregularidades Acerca da Execução de Manutenção da Iluminação Pública – Troca de Lâmpadas
Unidade Auditada:	Secretaria de Infraestrutura
Período de Realização:	22/03/2018 a 04/ 05/ 2018

INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor da Lei 6.105/2017 (regulamentada pelo Decreto 80/2017), foi instituída a Diretoria de Governança e Transparência – DGT –, cujo objetivo é centralizar as atividades de controle interno do Município.

A partir da vigência da referida lei, compete a essa Diretoria, em especial, adotar as providências necessárias de defesa do patrimônio público municipal, controle interno, auditoria pública, prevenção e combate à corrupção.

Diante disso, por meio da Ordem de Serviço n. 001/2018, instaurou-se os trabalhos de averiguação dos serviços de manutenção da iluminação pública - troca de lâmpadas -, com vistas a corrigir eventuais irregularidades na execução destes, no cumprimento das atribuições, prazos e procedimentos.

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – TROCA DE LÂMPADAS

A Municipalidade, por meio da Ouvidoria-Geral, tomou conhecimento de reclamações de munícipes acerca de suposta irregularidade na execução de serviços de trocas de lâmpadas em logradouros públicos.

Segundo os munícipes, a empresa contratada para a execução das trocas de lâmpadas TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA não as tem realizado de forma efetiva.

Por outro lado, essa Diretoria, em contato informal com a Secretaria de Infraestrutura, teve conhecimento de que tais demandas têm sido confirmadas pela empresa terceirizada como executadas e, diante disso, solicitou que fosse feito um relatório, contemplando os chamados contendo as datas de abertura, os endereços, data de conclusão.

A Diretoria de Manutenção e Conservação Civil - DMCC, responsável pela pasta, prontamente atendeu à solicitação encaminhando, em resposta, relatório contendo uma pequena amostra de chamados não concluídos.



Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Manutenção e Conservação Civil

Em, 10 de Abril de 2018.

Relatório de Chamados

Considerando o alto número de reclamações junto ao Atende Bem, Ouvidoria e Secretaria de Infraestrutura, por parte de munícipes insatisfeitos com a Iluminação Pública; Considerando que todos os chamados abertos de reparo de Iluminação Pública para a empresa Terwan estão sendo dados como executados;

Nós do DMCC intensificamos nossas vistorias noturnas a fim de certificarmos que realmente os chamados estão sendo atendidos, e constatamos que a empresa além de não cumprir os prazos estipulados no contrato de prestação de serviços, está despachando como concluído os chamados quando na realidade não estão.

Prejudicando assim o andamento dos trabalhos e a imagem do departamento responsável pela Iluminação Pública.

Segue uma pequena amostra de chamados não concluídos:

- 3053 – Rua dos Professores, 112 Conj. 1º de Maio
Aberto em: 20/03/2018
Concluído em: 22/03/2018
Despacho da empresa: FOI UTILIZADO 01 LÂMPADA 100W
SERVIÇO EXECUTADO EM 22/03/2018.
Reclamação via Ouvidoria em: 10/04/2018 – Munição alega que nada foi feito.
- 3224 – Estrada Municipal II – Igarapés
Aberto em: 23/03/2018
Concluído em: 28/03/2018
Despacho da empresa: FOI UTILIZADO 03 LÂMPADA 100W, 02 REATOR 100W, 02 RELÉ NF, SERVIÇO EXECUTADO EM 28/03/2018.
Vistoriado em: 09/04/2018 – lâmpadas continuam apagadas
- 3265 – Avenida Jarbas Porto de Mattos – Jardim Santa Maria
Aberto em: 26/03/2018
Concluído em: 29/03/2018
Despacho da empresa: SERVIÇO EXECUTADO NO SEGUINTE NUMERAL S/N – RELE, S/N - LAMPADA E RELE, EM 29/03/2018
Vistoriado em: 09/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3391 – Rua Conego Benedito Rodrigues Cunha, 18 – Jardim Pereira Amparo
Aberto em: 28/03/2018
Concluído em: 29/03/2018
Despacho da empresa: SERVIÇO EXECUTADO NO SEGUINTE NUMERAL 18 – RELE, EM 29/03/2018
Vistoriado em: 09/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3262 – Rua Monte Castelo- Parque Itamaraty
Aberto em: 26/03/2018
Concluído em: 27/03/2018
Despacho da empresa: FOI UTILIZADO 01 LÂMPADA 150W
SERVIÇO EXECUTADO EM 27/03/2018



Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Manutenção e Conservação Civil

- 3216 – Rua Manoel Martins Fernandes x Rua José G. Olívio – São Silvestre
Aberto em: 23/03/2018
Concluído em: 27/03/2018
Despacho da empresa: FOI UTILIZADO 01 LÂMPADA 100W, 01 REATOR 100W,
01 RELÉ NF. SERVIÇO EXECUTADO EM 27/03/2018
Vistoriado em: 09/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3614 – Estrada Velha de Igaratá – Próximo à Chácara das Palmeiras
Aberto em: 04/04/2018
Concluído em: 06/04/2018
Despacho da empresa: FOI UTILIZADO 01 RELÉ NF.
SERVIÇO EXECUTADO EM 06/04/2018
Reclamação de Município: 10/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3454 – Rua das Rosas, 61 – Parque Santo Antonio
Aberto em: 29/03/2018
Concluído em: 29/03/2018
Despacho da empresa: SERVIÇO EXECUTADO NO SEQUINTE NUMERAL
61 - LAMPADA E RELE, S/N - RELE E BASE DE RELE, EM 29/03/2018
Vistoriado em: 02/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3215 – Estrada Ophata - Figueira
Aberto em: 23/03/2018
Concluído em: 04/04/2018
Despacho da empresa: FOI UTILIZADO 01 LÂMPADA 150W, 01 REATOR 150W,
01 RELÉ NF. SERVIÇO EXECUTADO EM 04/04/2018.
Vistoriado em: 06/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3522 – Portaria Principal Parque da Cidade
Aberto em: 02/04/2018
Concluído em: 06/04/2018
Despacho da empresa: REARME DE PROTEÇÃO, 01 POSTE COM
SUBTERRANEO ROMPIDO. SERVIÇO EXECUTADO EM 04/04/2018
Vistoriado em: 09/04/2018 – Lâmpada continua apagada
- 3641 – Rua Projetada – Ponte do Vila Garcia
Aberto em: 04/04/2018
Não realizado ainda, sem despacho. Encaminhado para providências
Vistoriado em: 09/04/2018 – Lâmpada continua apagada

Engº Fuade Boaceff Filho
Diretor de Manutenção e Conservação Civil

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE.

A Secretaria de Infraestrutura, representada pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil, notificou a prestadora de serviços quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais



MUNICÍPIO DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Jacareí, 17 de abril de 2018

Notificação que faz a Prefeitura Municipal de Jacareí à empresa:
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA.
Ref.: Contrato n.º 4.029.00/16
Controle 56/18

NOTIFICAÇÃO

Esta Gerência de Contratos e Convênios, em cumprimento a determinação da a Secretaria de Infraestrutura Municipal referente à Iluminação pública contrato numero 4.029.00/16 **NOTIFICÁ-LOS**, conforme cláusula contratual 7.2 "Prazos de execução de serviço de manutenção":

- A prestadora deverá atender a todas ocorrências descritas na ordem de serviço emitidas, e de fiscalização nos prazos máximos abaixo:

- 24 horas a partir do recebimento da solicitação para atender os casos isolados de lâmpadas apagadas a noite ou acesas durante dia.
- 12 horas a partir do recebimento da solicitação para atender os casos de três ou mais lâmpadas consecutivas apagadas a noite ou acesas durante dia
- 5 horas para atendimento a situações de risco a pessoa ou ao sistema , devendo sempre fazê-lo no menor tempo possível independente do horário ou dia da semana .

O não o atendimento ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual Cláusula 12.1 e na Lei 8.666/93.

Atenciosamente,


Mariana Candido Cestari
Gerente de Contratos Convênios

Praça dos Três Poderes, 73 – Centro – Cep 12.327-903 – Jacareí / SP
Telefone: (12) 3955-9077 Fax: (12) 3955-9101

e, a partir da orientação da DGT – Diretoria de Governança e Transparência, criou duas equipes de apoio noturno, uma que audita o trabalho da empresa responsável pela manutenção diariamente, e outra que faz abertura de chamados por regiões da cidade, mantendo a organização das demandas e monitorando a execução das ordens de serviço.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

Por fim, além dos apontamentos já declinados anteriormente, recomenda-se a elaboração de um relatório de atividades da DMCC a ser divulgado no Portal da Transparência.

Também se recomenda a divulgação de matéria informativa no site da Prefeitura, orientando sobre os procedimentos para as solicitações de manutenção ou instalação de kits referentes à iluminação pública.

Jacareí, 04 de maio de 2018.

ELIZETE DA CRUZ ROMANINI
DIR. GOV. E TRANSPARÊNCIA
Matrícula 28664

LUIZ CARLOS DOS SANTOS TURCI
CONTROLADOR-GERAL
Matrícula 25761